

证券代码：835159

证券简称：兴诺科技

主办券商：海通证券

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵丹青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 32,603,400 股，占公司有表决权股份总数的 60.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，经与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）充分沟通和友好协商后，公司与海通证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与海通证券签署附生效条件的解除持续督导相关协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。生效日后，海通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由申万宏源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

60.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关监管部门的要求，全权办理变更公司中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及更换持续督导主办券商的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日